



江苏弘业股份有限公司
JIANGSU HOLLY CORPORATION

2019 年第一次临时股东大会会议资料

2019 年 7 月 15 日 · 南京



江苏弘业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议程及有关事项

现场会议时间：2019 年 7 月 15 日（星期一）14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2019 年 7 月 15 日）的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室

现场会议主持人：董事长吴廷昌先生

现场会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人宣布代表资格审查结果
- 三、推选监票人和计票人
- 四、股东审议以下议案

序号	议案
1	关于选举蒋海英女士为公司第九届监事会监事的议案

- 五、股东发言与提问
- 六、议案表决
- 七、宣布表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、董事在会议记录及决议上签字
- 十、会议结束



议案 1:

关于选举蒋海英女士为公司第九届监事会监事的议案

因徐习洪先生辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名蒋海英女士为公司第九届监事会监事候选人。蒋海英女士简历附后。

蒋海英女士：1982年4月生，中共党员，研究生。现任江苏省苏豪控股集团有限公司法律顾问、法律部副总经理。曾任江苏泓远律师事务所律师，南京市秦淮区人民法院法官，江苏省苏豪控股集团有限公司法律部副经理、经理。

蒋海英女士在本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司任职，不持有弘业股份股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司监事的情形。

以上议案，请各位股东审议。

江苏弘业股份有限公司
监事会
2019年7月15日